

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
ГАУСО АО пансионат "Приозерье"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



А.В. Голубцов

(расшифровка подписи)

« 24 » декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов**

« 24 » декабря 20 18 г.

*Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Амурской области пансионат "Приозерье" для престарелых и инвалидов*

(полное наименование государственного учреждения)

министерство социальной защиты населения Амурской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН / КПП 2827004559/282701001

ОГРН 1022801197748

(код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

676953 Амурская область, Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка, ул. Комсомольская, 56

(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Постоянное и временное (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга;
Проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста (мужчинами старше 60 лет и женщинами старше 55 лет) и инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации психического статуса.

2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Общая врачебная практика
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность в области медицины прочая

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
Общая врачебная практика
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность в области медицины прочая
Розничная торговля
Поставка продукции общественного питания

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, всего:	79 756 096,88
4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления.	79 192 770,58
4.2. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.	
4.3. стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.	563 326,00
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана, всего:	23 404 118,18
в том числе:	
5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:	13 890 634,34

Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	71 517,59
	из них:	
	Основные средства (остаточная стоимость)	53 106,40
	Нематериальные активы (остаточная стоимость)	
	Непроизведенные активы (балансовая стоимость)	1 210,90
	Материальные запасы	15 221,30
	Вложения в нефинансовые активы	1 978,99
	Нефинансовые активы в пути	
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	
2	Финансовые активы, всего	-51 577,70
	из них:	
	Денежные средства учреждения	4 534,00
	Финансовые вложения	-56 985,00
	Расчеты по доходам	
	Расчеты по выданным авансам	
	Расчеты по редитам, займам	
	Расчеты с подотчетными лицами	
	Расчеты по ущербу и иным доходам	
	Прочие расчеты с дебиторами	873,3
	Вложения в финансовые активы	
	Расчеты по платежам в бюджеты	
3	Обязательства, всего	5011,6
	из них:	
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам	5011,6
	Расчеты по принятым обязательствам	
	Расчеты по платежам в бюджеты	

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с вблщам второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего	100	X	75 259 138,67	59 357 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 200,00	0,00	
в том числе:			0,00									
доходы от собственности	110	120	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 259 138,67	59 357 938,67						15 901 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00									
прочие доходы	160	180	0,00									
доходы от операций с активами	180	170	0,00									
Поступления финансовых активов	300	180	0,00									
Возврат в доход области от реализации основных средств	180	410	0,00									
Возврат в доход области	190	180	0,00									
Выплаты, всего	200		75 859 260,17	59 928 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930 779,50	0,00	
в том числе:			0,00									
выплаты персоналу, всего:	210	X	42 093 706,16	40 853 106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 600,00	0,00	
из них:			0,00									
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	32 303 072,79	31 373 354,79						929 718,00	0,00	
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	2111	111	13 881 856,79	13 123 806,19						758 050,60		
ФОТ врачей	2112	111	1 622 980,80	1 622 980,80								
ФОТ среднего медицинского персонала	2113	111	9 134 159,20	8 962 491,80						171 667,40		
ФОТ младшего медицинского персонала	2114	111	7 664 076,00	7 664 076,00								
ФОТ социальных работников	2115	111	0,00									
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ	2116	111	0,00									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	35 000,00	5 000,00						30 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	9 755 633,37	9 474 751,37						280 882,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	214	119	0,00									
Прочие работы, услуги	215	119	0,00									
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00									
иные выплаты населению	222		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 281 800,00	1 281 800,00								
уплату прочих налогов, сборов	232	852	18 200,00	18 200,00						15 000,00		
уплату иных платежей	233	853	15 000,00									
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	0,00	17 775 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 179,50	0,00	
из них:			0,00									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00									
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	32 450 554,01	17 775 374,51						0,00		
услуги связи	263	244	200 000,00	200 000,00						14 675 179,50	0,00	

транспортные услуги	265	244	10 000,00					10 000,00
коммунальные услуги	266	244	13 607 800,00	13 607 800,00				
арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00					1 900 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244	2 470 542,00	570 542,00				2 000 000,00
прочие работы, услуги	269	244	2 000 000,00					
прочие расходы	270	244	0,00					500 000,00
увеличение стоимости основных средств	271	244	500 000,00		0,00			10 265 179,50
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	13 662 212,01	3 397 032,51				7 565 179,50
Питание	273	244	10 962 212,01	3 397 032,51				500 000,00
Медикаменты	274	244	500 000,00					300 000,00
Мягкий инвентарь	275	244	300 000,00					400 000,00
ГСМ	276	244	400 000,00					1 500 000,00
Прочие материальные запасы	277	244	1 500 000,00	0,00	0,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков основных средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков основных средств	410		0,00					
прочие выбытие	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	600 121,50	570 542,00				29 579,50
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

транспортные услуги	265	244	10 000,00						10 000,00
коммунальные услуги	266	244	13 607 800,00	13 607 800,00					
арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00						1 900 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	268	244	1 900 000,00						2 000 000,00
прочие работы, услуги	269	244	2 000 000,00						
прочие расходы	270	244	0,00						500 000,00
увеличение стоимости основных средств	271	244	500 000,00						10 235 600,00
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	13 632 632,51	3 397 032,51	0,00				7 535 600,00
Питание	273	244	10 932 632,51	3 397 032,51					
Медикаменты	274	244	500 000,00						500 000,00
Мягкий инвентарь	275	244	300 000,00						300 000,00
ГСМ	276	244	400 000,00						400 000,00
Прочие материальные запасы	277	244	1 500 000,00						1 500 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них: увеличение остатков основных средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них: уменьшение остатков основных средств	410		0,00						
прочие выбытие	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9		10		
всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		их них		гранты			
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе:	100	X	75 259 138,67	59 357 938,67	0,00	0,00	0,00	15 901 200,00	0,00			
доходы от собственности	110	120	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 259 138,67	59 357 938,67				15 901 200,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00									
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00									
доходы от операций с активами	160	180	0,00									
прочие доходы	180	170	0,00									
доходы от операций с активами	300	180	0,00									
Поступление финансовых активов	180	410	0,00									
Возврат в доход области от реализации основных средств	190	180	0,00									
Возврат в доход области	200	180	75 259 138,67	59 357 938,67	0,00	0,00	0,00	15 901 200,00	0,00			
Выплаты, всего	210	X	42 093 706,16	40 853 106,16	0,00	0,00	0,00	1 240 600,00	0,00	0,00		
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	211	111	32 303 072,79	31 373 354,79	0,00	0,00	0,00	929 718,00	0,00	0,00		
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	2111	111	13 881 856,79	13 123 806,19				758 050,60				
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	2112	111	1 622 980,80	1 622 980,80								
ФОТ врачей	2113	111	9 134 159,20	8 963 491,80								
ФОТ среднего медицинского персонала	2114	111	7 664 076,00	7 664 076,00								
ФОТ младшего медицинского персонала	2115	111	0,00	0,00								
ФОТ социальных работников	2116	111	0,00	0,00								
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ	212	112	35 000,00	5 000,00				30 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	119	9 755 633,37	9 474 751,37				280 882,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	215	119	0,00	0,00								
Прочие работы, услуги	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:												
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00								
иные выплаты населению	222		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 281 800,00	1 281 800,00								
уплату прочих налогов, сборов	232	852	18 200,00	18 200,00								
уплату иных платежей	233	853	15 000,00	15 000,00				15 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	240	31 850 432,51	17 204 832,51	0,00	0,00	0,00	14 645 600,00	0,00	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг	261	243	0,00	0,00								
услуги связи	262	244	31 850 432,51	17 204 832,51	0,00	0,00	0,00	14 645 600,00	0,00	0,00		
	263	244	2 000 000,00	2 000 000,00								

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				4	5	6	7	8		9	10	
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе:	100	X	75 259 138,67	59 357 938,67	0,00	0,00	0,00	15 901 200,00	0,00			
доходы от собственности	110	120	0,00									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	75 259 138,67	59 357 938,67				15 901 200,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00									
доходы от операций с активами	160	180	0,00									
прочие доходы	180	170	0,00									
доходы от операций с активами	300	180	0,00									
Поступление финансовых активов	180	410	0,00									
Возврат в доход области от реализации основных средств	190	180	0,00									
Возврат в доход области	200	180	75 259 138,67	59 357 938,67	0,00	0,00	0,00	15 901 200,00	0,00			
Выплаты, всего	210	X	42 093 706,16	40 853 106,16	0,00	0,00	0,00	1 240 600,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	211	111	32 303 072,79	31 373 354,79	0,00	0,00	0,00	929 718,00	0,00			
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	2111	111	13 881 856,79	13 123 806,19				758 050,60				
Фонд оплаты труда персонала, не подпадающего под действие Указов Президента Российской Федерации	2112	111	1 622 980,80	1 622 980,80								
ФОТ врачей	2113	111	9 134 159,20	8 963 491,80				171 667,40				
ФОТ среднего медицинского персонала	2114	111	7 664 076,00	7 664 076,00								
ФОТ младшего медицинского персонала	2115	111	0,00	0,00								
ФОТ социальных работников	2116	111	0,00	0,00								
ФОТ педагогических работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ	212	112	35 000,00	5 000,00				30 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	119	9 755 633,37	9 474 751,37				280 882,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	0,00	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	215	119	0,00	0,00								
Прочие работы, услуги	220	X	0,00	0,00				0,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:												
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321	0,00	0,00								
иные выплаты населению	222		0,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 315 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 281 800,00	1 281 800,00								
уплату прочих налогов, сборов	232	852	18 200,00	18 200,00				15 000,00				
уплату иных платежей	233	853	15 000,00	15 000,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	31 850 432,51	17 204 832,51	0,00	0,00	0,00	14 645 600,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00									
Закупка товаров, работ, услуг	262	244	31 850 432,51	17 204 832,51	0,00	0,00	0,00	14 645 600,00	0,00			
услуги связи	263	244	200 000,00	200 000,00								

транспортные услуги	265	244	10 000,00	13 607 800,00				10 000,00
коммунальные услуги	266	244	13 607 800,00					
арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00				1 900 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	268	244	1 900 000,00				2 000 000,00	
прочие работы, услуги	269	244	2 000 000,00					
прочие расходы	270	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств	271	244	500 000,00				500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	13 632 632,51	3 397 032,51	0,00	0,00	10 235 600,00	0,00
Итого	273	244	10 932 632,51	3 397 032,51			7 535 600,00	
Мелкоимущества	274	244	500 000,00				500 000,00	
Мягкий инвентарь	275	244	300 000,00				300 000,00	
ТСМ	276	244	400 000,00				400 000,00	
Прочие материальные запасы	277	244	1 500 000,00				1 500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков основных средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков основных средств	410		0,00					
прочие выбытие	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 год

таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		всего на закупки						в том числе:					
		на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	32 450 554,01	31 850 432,51	31 850 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420 554,01	31 850 432,51	31 850 432,51
в том числе:	0001												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	32 450 554,01	31 850 432,51	31 850 432,51							32 420 554,01	31 850 432,51	31 850 432,51

Справочная информация

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций, всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	39 127,19

Директор

Голубцов А.В.

Главный бухгалтер

Свешникова Т.Н.